Zaaknr. : 441234
Kenmerk : 546373

Aanvraag voorbereidingskrediet 2de fase, project "Vervanging E-installatie RWZI Bath"

Behandelend ambtenaar: M.A. Snelders Programmadirecteur: M. van Overveld Portefeuillehouder: C.C.F. Mureau Ambtenaar aanwezig bij Programmadirectie, Managementteam of Programma-overleg: Ja

Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over verstrekking van een 2de fase voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase van het project "vervanging elektrotechnische installatie (e-installatie) RWZI Bath"
Samenvatting: De elektrotechnische installatie van rwzi Bath heeft het einde van zijn technische levensduur bereikt en zal vervangen moeten worden door een vernieuwde installatie zodat het waterschap blijft voldoen aan wet- en regelgeving. Bij deze vernieuwing worden de betreffende technische installaties naar de actuele standaarden van het waterschap gebracht. Gedurende de uitvoering van het project moet de rwzi volledig in bedrijf blijven. In de 1ste fase van de voorbereiding is de scope omvang concreter gedefinieerd en is op basis daarvan een raming opgesteld. Parallel hieraan is de selectie van de bouwpartner gestart. Er is gekozen om met een bouwpartner te werken om als samenwerkende partijen tot nadere detaillering te komen. De kans op verrassingen en discussie in een later stadium van het project wordt hierdoor beperkt. In de komende 2de fase van de voorbereiding zal de bouwpartner, samen met het waterschap, het transitieplan en ontwerp verder voorbereiden, detailleren en een aanbieding voor realisatie uitwerken.
Advies: Het algemeen bestuur stemt in met: 1. Het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet 2de fase ter grootte van € 2.500.000,-

Bespreking in:	**Vergaderdatum: (indien geen datum; type dan n.v.t.)**
☐ **Programmadirecteur**	
☐ **Programma-overleg**	
☐ **Programmadirectie**	
☐ **Managementteam**	
☐ **Overlegvergadering OR**	
☒ **Portefeuillehouderoverleg**	28-06-2022
☒ **Dagelijks Bestuur**	05-07-2022
☐ **Lokaal Overleg**	
☒ **Algemeen Bestuur**	20-07-2022
☒ **Check financiële en juridische paragraaf**	F 05-07-2022
☐ **Bijlage(n) bij** Investeringsbesluit 2022-28	 547970

Aanleiding/context

De elektrotechnische installatie op RWZI Bath is gebouwd in het jaar 2000 en is aan het einde van zijn technische levensduur. Dit is merkbaar door een toename van storingen en daarmee ook oplopende kosten in onderhoud en beheer. Het is lastig om aan onderdelen te komen en kennis van het huidige procesautomatiseringssyteem is moeilijk te vinden. Dit maakt RWZI Bath kwetsbaar.

Inmiddels heeft het waterschap gekozen voor een nieuwe systeemopzet in de procesautomatisering en procesinformatisering (PA/PI). Het huidige procesautomatiseringsconcept past niet binnen deze opzet. Ook de huidige elektrotechnische installatie van de waterlijn en een deel van de sliblijn is verouderd.
Om de beschikbaarheid en onderhoudbaarheid te blijven borgen en toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren, moet de elektrotechnische installatie opnieuw worden ingericht.

Gedurende de uitvoering van dit project zal de zuivering in bedrijf moeten blijven. Dit maakt dit project complex.

Er is gekozen dit project uit te voeren als bouwteam. De traditionele werkwijze om aanpassingen aan de rwzi eerst uit te werken in een bestek en dat later via een Europees Aanbestedingsproces aan te besteden, heeft een langere doorlooptijd en geeft in de praktijk altijd oplossingen waar achteraf discussie over is. Met een bouwteam hou je meer grip op hetgeen uiteindelijk gerealiseerd gaat worden en loopt de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer veel soepeler.
Een ander voordeel van een bouwteam is dat eventuele mogelijkheden tot optimalisatie in het ontwerp in een vroeg stadium onderzocht worden.

Door in bouwteam de aanpassingen aan de elektrotechnische installatie uit te voeren brengen we onze specialistische kennis in en wordt de opdrachtnemer, welke ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, betrokken bij het ontwerp. Alle raakvlakken worden door één partij gecoördineerd. Dit reduceert de kans op allerhande scope discussies aanmerkelijk en maakt de uitvoering van het project efficiënter.

Gedurende de eerste fase van de voorbereiding is een afbakening voor de scope bepaald en een raming opgesteld voor het project. Tevens is de selectie van een bouwpartner gestart.
In de tweede, aankomende fase gaat de selectie van de bouwpartner worden afgerond en zal deze partner samen met het waterschap het definitief ontwerp opleveren voor alle te verrichten aanpassingen binnen het project. Dit definitief ontwerp vormt dan de basis voor de aanbieding voor de uitvoering.

Zoals aangegeven in de nota voor voorbereidingskrediet fase 1, is het altijd de bedoeling geweest voor dit project in twee fases voorbereidingskrediet aan te vragen. Op het einde van voorbereidingsfase 2 zal er voldoende informatie beschikbaar zijn voor het opstellen van een gedegen Plan van Aanpak en begroting, welke de basis vormen voor een toekomstige nota voor uitvoeringskrediet.

Beoogd effect

Met dit voorbereidingskrediet worden de volgende onderdelen tot stand gebracht:
1) een uitgewerkt ontwerp van de nieuwe Elektrotechnische installatie;
2) risico-gestuurde inspecties voor gefundeerde keuzes inzake ontwerp beslissingen;
3) een ontwerp met afgewogen keuzes op basis van de bedrijfswaarden;
4) een contract voor de uitvoeringfase;
5) een op dit contract gebaseerde aanbieding.

Hiermee wordt de basis gevormd voor het uitvoeringskrediet van dit project, welke naar verwachting in het 1e kwartaal 2024 zal worden aangevraagd.

Argumenten

1.1. De technische doelstellingen van project "vervangen elektrotechnische installatie rwzi Bath worden uitgevoerd.
De elektrotechnische installatie op RWZI Bath is aan het einde van zijn technische levensduur. Op basis van ervaring en storingsanalyse vanuit assetmanagement wordt voorspeld dat de storingsgevoeligheid toe zal gaan nemen. De huidige PA/PI zal daarnaast, op afzienbare termijn niet meer ondersteund worden door de leverancier. Tevens bevat de huidige elektrotechnische installatie

en energievoorziening knelpunten waardoor instandhouding en ontwikkelingen op langere termijn worden beperkt.

1.2. Financiële voorspelbaarheid wordt vergroot
Voor dit project wordt gekozen voor een samenwerking met marktpartijen volgens het bouwteamconcept. Na aanbesteding wordt samen met de bouwteampartner het werk opgenomen en het ontwerp opgesteld. Op basis hiervan stelt de aannemer een raming op, die tevens de aanbieding voor de uitvoeringsfase is. Bij de aanbesteding voor een bouwpartner wordt een drempelbedrag meegegeven. De uiteindelijk door de bouwpartner uitgebracht aanbieding mag dit drempelbedrag niet overschrijden. Op basis van deze aanbieding zal uitvoeringskrediet aangevraagd worden.

1.3. ontwerp met bewuste keuzes op basis van bedrijfswaarden
Tijdens de ontwerpfase zal nadrukkelijk gekeken worden naar een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico's. Door de betrokkenheid van de aannemer in het ontwerp kan het prijseffect van ontwerpkeuzes direct bepaald worden. Tijdens de ontwerpfase worden optimalisatie kansen inzichtelijk gemaakt en in afstemming met de stuurgroep afgewogen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Door geopolitieke ontwikkelingen, zijn de energie- en materiaalprijzen sterk gestegen. De prijsontwikkeling en de leveringstermijnen zijn uitermate onvoorspelbaar. Daarnaast zijn de consequenties van de COVID-19 pandemie op de supply-chain nog steeds duidelijk merkbaar. Daarnaast is er volop werk voor aannemers en ingenieursbureaus (overspannen markt) en ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol. De effecten hiervan zijn slecht voorspelbaar en gaan merkbaar zijn in komende jaren.

1.2 Voor de uitwerking van het ontwerp is veel input nodig van mensen welke operationeel betrokken zijn bij RWZI Bath. Het risico bestaat dat we aan hun inbreng voorbij gaan of dat de planning onder druk komt te staan doordat de beschikbaarheid van deze mensen beperkt is. In dit krediet is een voorziening opgenomen welke het mogelijk maakt de reguliere taken van deze personen over te laten nemen door inhuur.

1.3 Het is noodzakelijk dat rwzi Bath conform de nieuw standaarden van het waterschap op het gebied van PA/PI wordt ontworpen. Het PA/PI project is nog bezig deze standaarden te bepalen. Vertraging in het vaststellen van deze uitgangspunten heeft een negatief effect op de doorlooptijd van het project.

1.4 De hernieuwde bedrijfszekerheid eisen welke het waterschap nastreeft zijn hoger dan deze uit het verleden. Daarnaast werkt rwzi Bath momenteel met een PA/PI systeem dat op korte termijn niet meer ondersteund zal worden door zijn leverancier. Wanneer we langer wachten met het vervangen van deze componenten zal het oplossen van storingen langer duren dan te doen gebruikelijk met mogelijke gevolgen voor de afnameverplichting.

1.5 Rwzi Bath is de eerste zuivering waarbij de totale e-installatie wordt vervangen. Het is de verwachting dat in de toekomst ook de andere grote zuiveringen (rwzi Nieuwveer) van het waterschap een dergelijk traject doorlopen. Binnen dit project wordt veel kennis en voorwerk gedaan welke gebruikt gaat worden binnen de opvolgende trajecten welke hierdoor eenvoudiger en relatief goedkoper van opzet kunnen zijn.

Uitvoering

Binnen dit projectonderdeel is gekozen voor een samenwerking met een marktpartij volgens het bouwteam-model. De bouwteampartner wordt middels een aanbesteding gecontracteerd. Deze aanbesteding wordt in het 4e kwartaal van 2022 afgerond, waarna de ontwerpwerkzaamheden starten.

In de 1e fase van het ontwerp zullen alle details/eisen vanuit de interne en externe omgeving worden verzameld. Op basis hiervan zal een eerste opzet van het ontwerp worden opgesteld waarbij, op basis van bedrijfswaarden ontwerpkeuzes worden gemaakt. Hierna zal het ontwerp definitief worden opgesteld.

De gehele ontwerpfase neemt na gunning van het ontwerpdeel van het bouwteamcontract circa 12 tot 15 maanden in beslag, waardoor in het 1e kwartaal van 2024 het uitvoeringskrediet kan worden aangevraagd.

Financiële dekking

In het investeringsprogramma bij de kadernota 2022-2031 is project 800647 "Vervanging Elektrotechnische installatie Bath" opgenomen met een investering van € 20 mln. De actuele raming die wordt meegenomen in de kadernota 2023-2032 bedraagt € 30 mln.
Betreffende toename wordt verklaard doordat gedurende fase 1 van de voorbereiding een gedetailleerde raming is opgesteld. Tevens is een extra reservering opgenomen voor verwachte prijsstijgingen ten opzichte van de raming in de kadernota 22-31. Tijdens de voorbereidingsfase wordt het daadwerkelijk aan te vragen uitvoeringskrediet bepaald.

De hoogte van deze aanvraag bedraagt € 2.500.000. Dit bedrag is gebaseerd op een detailraming welke is uitgevoerd door een adviesbureau. Dit 2de voorbereidingskrediet voorziet in dekking van de kosten voor het bouwteamcontract, nadere inspecties van de installaties, specialistische ontwerpopdrachten aan derden, interne kosten en een risicoreservering van 30% op deze onderdelen.

Op 26 oktober 2021 heeft het dagelijks bestuur voor deel 1 van de voorbereiding een krediet verstrekt van € 250.000,-. Met het voorbereidingskrediet van € 2.500.000,- komt het totale voorbereidingskrediet op € 2.750.000,-.

./· Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van € 2.500.000 beschikbaar te stellen voor deel 2 van de voorbereiding van het project volgens bijgaand besluit.

Communicatie

De algemene communicatie gaat via de website en Spraakwater. Daarnaast worden specifieke communicatiemiddelen ingezet, gericht op specifieke doelgroepen, zoals de op de AWP aangesloten gemeenten en bedrijven welke lozen op rwzi Bath.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant
Niet van toepassing

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Met dit project wordt een bijdrage geleverd op de volgende punten:

- *We doen het samen met onze partners*
  Door de werkwijze volgens het bouwteam-model kunnen kansen en risico's vroegtijdig besproken en afgewogen worden. De kennis en belangen van partijen worden hierbij evenwichtig ingezet.

- *We focussen op sociaal, duurzaam, maatschappelijk verantwoord*
  De methodes vanuit duurzaam GWW worden ingezet tijdens de ontwerpfase. Hierbij worden ook de leerervaringen vanuit de andere projecten ingezet.